

证券代码：000607

证券名称：\*ST 华控

公告编号：2012-031

## 浙江华智控股股份有限公司 七届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华智控股股份有限公司董事会七届一次会议通知于 2012 年 6 月 1 日以传真的方式发出，于 2012 年 6 月 15 日下午在杭州市余杭区五常大道 181 号华立科技园公司会议室召开。会议由董事刘浩军先生主持，公司七名董事出席会议并表决。监事会成员及公司部分高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经到会董事认真审议，一致通过以下议案：

### 一、《关于选举公司董事长的议案》

董事会选举金美星先生为公司董事长，并按《公司章程》的规定出任公司法定代表人。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### 二、《关于推举董事会四个专业委员会成员的议案》

1、推举金美星、刘浩军、郭峻峰为董事会战略委员会成员，金美星为战略委员会主任。

2、推举甘为民、刘浩军、辛金国为董事会提名委员会成员，甘为民为提名委员会主任。

3、推举辛金国、金美星、张鹏为董事会审计委员会成员，辛金国为审计委员会主任。

4、推举张鹏、郭峻峰、甘为民为董事会薪酬与考核委员会成员，张鹏为薪酬与考核委员会主任。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### 三、《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长金美星先生提议，聘任郭峻峰先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### 四、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

经总裁郭峻峰先生提议，聘任熊波先生为公司副总裁，聘任李帅红女士为公

司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

相关人员简历详见《2012 年第一次临时股东大会决议公告》。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会

二〇一二年六月十五日